

**Uchwała Nr XV/64/2019
Rady Miejskiej w Opatowcu
z dnia 20 września 2019 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec
na lata 2019-2037**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz.506) oraz art.226, art.228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Opatowcu uchwala się co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Opatowiec na lata 2019-2037, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Zmienia się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Opatowiec zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Zmienia się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2037 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatowiec.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Henryk Kryca

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XV/64/2019
z dnia 2019-09-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	17 856 626,80	13 955 390,29	1 216 657,00	10 000,00	2 545 587,62	795 000,00	4 914 020,09	4 166 637,32	3 901 236,51	98 000,00	3 803 236,51
2020	16 258 000,00	13 558 000,00	1 217 000,00	10 000,00	2 450 000,00	800 000,00	4 800 000,00	4 200 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
2021	14 158 000,00	13 658 000,00	1 217 000,00	10 000,00	2 460 000,00	800 000,00	4 800 000,00	4 200 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2022	14 328 000,00	13 828 000,00	1 218 000,00	10 000,00	2 470 000,00	820 000,00	4 800 000,00	4 200 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2023	13 918 000,00	13 818 000,00	1 218 000,00	10 000,00	2 480 000,00	820 000,00	4 800 000,00	4 200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2024	13 898 000,00	13 798 000,00	1 219 000,00	10 000,00	2 485 000,00	830 000,00	4 800 000,00	4 200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2025	14 008 000,00	13 908 000,00	1 219 000,00	10 000,00	2 487 000,00	830 000,00	4 800 000,00	4 200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2026	14 028 000,00	13 928 000,00	1 220 000,00	10 000,00	2 500 000,00	840 000,00	4 800 000,00	4 300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2027	14 028 000,00	13 928 000,00	1 220 000,00	10 000,00	2 500 000,00	840 000,00	4 800 000,00	4 300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2028	14 088 000,00	13 988 000,00	1 250 000,00	10 000,00	2 510 000,00	850 000,00	4 800 000,00	4 350 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2029	14 088 000,00	13 988 000,00	1 250 000,00	10 000,00	2 520 000,00	850 000,00	4 800 000,00	4 350 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2030	14 098 000,00	13 998 000,00	1 350 000,00	10 000,00	2 530 000,00	860 000,00	4 800 000,00	4 380 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2031	14 018 000,00	13 918 000,00	1 350 000,00	10 000,00	2 540 000,00	860 000,00	4 800 000,00	4 400 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2032	14 046 000,00	13 946 000,00	1 360 000,00	10 000,00	2 550 000,00	880 000,00	4 800 000,00	4 400 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2033	14 048 000,00	13 948 000,00	1 370 000,00	10 000,00	2 560 000,00	880 000,00	4 800 000,00	4 450 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2034	13 991 000,00	13 891 000,00	1 380 000,00	10 000,00	2 570 000,00	890 000,00	4 800 000,00	4 450 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2035	13 993 000,00	13 893 000,00	1 390 000,00	10 000,00	2 580 000,00	890 000,00	4 800 000,00	4 500 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00

za organ stanowiący Henryk Kryca

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.09.27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2036	13 995 000,00	13 895 000,00	1 400 000,00	10 000,00	2 590 000,00	900 000,00	4 800 000,00	4 500 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2037	13 947 000,00	13 847 000,00	1 410 000,00	10 000,00	2 600 000,00	900 000,00	4 800 000,00	4 500 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	18 995 610,15	13 160 928,92	0,00	0,00	x	149 900,00	149 900,00	54 686,10	0,00	5 834 681,23
2020	16 000 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	x	166 000,00	166 000,00	54 278,40	0,00	3 300 000,00
2021	13 881 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	x	162 000,00	162 000,00	51 400,30	0,00	1 081 000,00
2022	13 959 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	48 522,20	0,00	1 109 000,00
2023	13 520 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	x	158 000,00	158 000,00	41 937,40	0,00	670 000,00
2024	13 500 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	43 178,10	0,00	650 000,00
2025	13 610 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	x	153 000,00	153 000,00	36 172,40	0,00	710 000,00
2026	13 630 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	32 463,50	0,00	730 000,00
2027	13 630 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	630 000,00
2028	13 690 000,00	13 430 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	260 000,00
2029	13 680 000,00	13 380 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2030	13 700 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2031	13 740 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	340 000,00
2032	13 700 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2033	13 675 000,00	13 375 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2034	13 744 000,00	13 444 000,00	0,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2035	13 746 000,00	13 446 000,00	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2036	13 748 000,00	13 448 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2037	13 700 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	300 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-1 138 983,35	1 198 983,35	0,00	0,00	98 983,35	38 983,35	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2020	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	60 000,00	60 000,00	24 462,00	24 462,00	0,00	0,00	0,00	6 083 000,00	0,00	794 461,37	893 444,72
2020	258 000,00	258 000,00	102 761,00	102 761,00	0,00	0,00	0,00	5 825 000,00	0,00	858 000,00	858 000,00
2021	277 000,00	277 000,00	110 590,90	110 590,90	0,00	0,00	0,00	5 548 000,00	0,00	858 000,00	858 000,00
2022	369 000,00	369 000,00	148 548,10	148 548,10	0,00	0,00	0,00	5 179 000,00	0,00	978 000,00	978 000,00
2023	398 000,00	398 000,00	160 587,00	160 587,00	0,00	0,00	0,00	4 781 000,00	0,00	968 000,00	968 000,00
2024	398 000,00	398 000,00	160 719,00	160 719,00	0,00	0,00	0,00	4 383 000,00	0,00	948 000,00	948 000,00
2025	398 000,00	398 000,00	160 587,00	160 587,00	0,00	0,00	0,00	3 985 000,00	0,00	1 008 000,00	1 008 000,00
2026	398 000,00	398 000,00	160 587,00	160 587,00	0,00	0,00	0,00	3 587 000,00	0,00	1 028 000,00	1 028 000,00
2027	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 000,00	0,00	928 000,00	928 000,00
2028	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791 000,00	0,00	558 000,00	558 000,00
2029	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 000,00	0,00	608 000,00	608 000,00
2030	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 000,00	0,00	598 000,00	598 000,00
2031	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 000,00	0,00	518 000,00	518 000,00
2032	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 000,00	0,00	546 000,00	546 000,00
2033	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 000,00	0,00	573 000,00	573 000,00
2034	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 000,00	0,00	447 000,00	447 000,00
2035	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00	0,00	447 000,00	447 000,00
2036	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	447 000,00	447 000,00
2037	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	447 000,00

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	1,18%	0,73%	0,00	0,73%	5,00%	2,81%	0,91%	TAK	TAK
2020	2,61%	1,64%	0,00	1,64%	5,28%	3,77%	1,87%	TAK	TAK
2021	3,10%	1,96%	0,00	1,96%	6,06%	5,43%	3,53%	TAK	TAK
2022	3,69%	2,32%	0,00	2,32%	6,83%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2023	3,99%	2,54%	0,00	2,54%	6,96%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2024	3,98%	2,51%	0,00	2,51%	6,82%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2025	3,93%	2,53%	0,00	2,53%	7,20%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2026	3,91%	2,53%	0,00	2,53%	7,33%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2027	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	6,62%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2028	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	3,96%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2029	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	4,32%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2030	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	4,24%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2031	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	3,70%	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2032	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	3,89%	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2033	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	4,08%	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2034	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	3,19%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2035	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	3,19%	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2036	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	3,19%	3,49%	3,49%	TAK	TAK
2037	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	3,20%	3,19%	3,19%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	5 606 414,23	2 481 105,49	3 457 268,73	225 416,93	3 231 851,80	2 064 969,93	3 629 711,30	140 000,00
2020	258 000,00	258 000,00	5 287 497,94	2 150 000,00	3 279 023,79	0,00	3 279 023,79	2 593 753,78	0,00	0,00
2021	277 000,00	277 000,00	5 296 072,94	2 150 000,00	1 004 578,92	0,00	1 004 578,92	577 662,14	0,00	0,00
2022	369 000,00	369 000,00	5 304 665,09	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 000,00	0,00
2023	398 000,00	398 000,00	5 313 274,42	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00
2024	398 000,00	398 000,00	5 321 900,97	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
2025	398 000,00	398 000,00	5 330 544,78	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00
2026	398 000,00	398 000,00	5 339 205,87	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00
2027	398 000,00	398 000,00	5 340 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00
2028	398 000,00	398 000,00	5 340 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00
2029	408 000,00	408 000,00	5 345 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2030	398 000,00	398 000,00	5 350 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2031	278 000,00	278 000,00	5 360 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00
2032	346 000,00	346 000,00	5 360 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2033	373 000,00	373 000,00	5 370 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2034	247 000,00	247 000,00	5 380 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	247 000,00	247 000,00	5 390 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	247 000,00	247 000,00	5 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	247 000,00	247 000,00	5 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	159 105,43	155 641,56	155 641,56	2 829 839,51	2 770 201,87	2 770 201,87	225 416,93	221 953,06	221 953,06
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	3 101 851,80	2 770 201,87	2 770 201,87	1 334 233,36	1 334 233,36	1 334 233,36	1 334 233,36	0,00	0,00
2020	3 279 023,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 004 578,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XV/64/2019
z dnia 2019-09-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 332 309,77	3 457 268,73	3 279 023,79	1 004 578,92	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				419 997,82	225 416,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 912 311,95	3 231 851,80	3 279 023,79	1 004 578,92	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 132 309,77	3 327 268,73	3 279 023,79	1 004 578,92	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				419 997,82	225 416,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Edukacja i informacja o niskiej emisji - Edukacja i informacja	Urząd Gminy	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zapewnienie stałego funkcjonowania zespołu interesariuszy PGN - Zapewnienie stałego funkcjonowania	Urząd Gminy	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	TIK? TAK! - Edukacja	Urząd Gminy	2018	2019	257 544,75	123 308,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przedszkole Przyszłości - Przedszkole Przyszłości	Urząd Gminy	2018	2019	162 453,07	102 108,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 712 311,95	3 101 851,80	3 279 023,79	1 004 578,92	0,00	0,00
1.1.2.1	Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzeń. - Projekt do planu zaopatrzeń	Urząd Gminy	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Edukacja i informacja o niskiej emisji - Edukacja i informacja	Urząd Gminy	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja budynków użyteczności publicznej - Modernizacja budynków	Urząd Gminy	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja instalacji c.o i c.w.u - Modernizacja instalacji c.o i c.w.u	Urząd Gminy	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie - Modernizacja oświetlenia	Urząd Gminy	2018	2020	1 137 258,54	1 089 993,07	47 265,47	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Montaż elektrofiltrów - Montaż elektrofiltrów	Urząd Gminy	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Montaż paneli fotowoltanicznych - Montaż paneli fotowoltanicznych	Urząd Gminy	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Montaż pomp ciepła - Montaż pomp ciepła	Urząd Gminy	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Montaż przydomowych elektrowni wiatrowych - Montaż przydomowych elektrowni wiatrowych	Urząd Gminy	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozwój sieci komunikacji rowerowej - Rozwój sieci komunikacji rowerowej	Urząd Gminy	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynków mieszkalnych - Termomodernizacja budynków	Urząd Gminy	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń - Utrzymanie dróg	Urząd Gminy	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Wymiana kotłów węglowych na kotły na biomasę - Wymiana kotłów węglowych	Urząd Gminy	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	7 261 871,44
1.a	225 416,93
1.b	7 036 454,51
1.1	7 261 871,44
1.1.1	225 416,93
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	123 308,39
1.1.1.4	102 108,54
1.1.2	7 036 454,51
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	1 137 258,54
1.1.2.6	0,00
1.1.2.7	0,00
1.1.2.8	0,00
1.1.2.9	0,00
1.1.2.10	0,00
1.1.2.11	0,00
1.1.2.12	0,00
1.1.2.13	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.14	Wymiana kotłów węglowych na kotły olejowe - Wymiana kotłów węglowych	Urząd Gminy	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Audyty energetyczne i efektywności energetycznej budynków publicznych - Audyt energetyczny	Urząd Gminy	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Wymiana pieców węglowych na węglowe tzw. V klasy - Wymiana pieców	Urząd Gminy	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego - Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Opatowiec	Urząd Gminy	2014	2020	377 612,54	0,00	361 529,54	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin - Instalacja kolektorów słonecznych	Urząd Gminy	2017	2019	1 842 429,07	1 534 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	TIK? TAK! - Edukacja	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	"Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-pracownie WŚ) - Sprawne Usługi Publiczne, Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Urząd Gminy	2018	2019	80 204,00	76 888,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Przedszkole Przyszłości - Przedszkole Przyszłości	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Stworzenie produktu turystycznego - ścieżki rekreacyjnej wzdłuż nadbrzeża Wisły wraz z tablicami, ławkami, koszami na śmieci - Rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	687 233,15	0,00	687 233,15	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Poprawa funkcjonalno-przestrzenna mająca na celu zachowanie i udostępnienie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego - Rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	64 298,87	0,00	0,00	64 298,87	0,00	0,00
1.1.2.27	Nadanie nowych funkcji działce nr 70 - utworzenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej - Rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	165 319,23	0,00	165 319,23	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Poprawa bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowych oraz przebudowę chodników na rynku i uliczkach przylegających: ul. Rynek, ul. Targowa, ul. Garncarska, ul. Kościelna - Rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	505 827,02	0,00	505 827,02	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz ze schodami w kierunku Nadbrzeża Wisły - Rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	70 191,71	0,00	0,00	70 191,71	0,00	0,00
1.1.2.30	Utworzenie miejsc parkingowych, wykonanie siłowni zewnętrznej oraz miejsca widokowego - Rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	232 985,19	0,00	0,00	232 985,19	0,00	0,00
1.1.2.31	Poprawa funkcjonalności działki nr 70 w Opatowcu poprzez utworzenie miejsc parkingowych wraz z utwardzeniem drogi wjazdowej - Rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	258 337,36	0,00	200 000,00	58 337,36	0,00	0,00
1.1.2.32	Poprawa estetyki Rynku w Opatowcu poprzez przebudowę wiaty przystankowej - Rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	37 076,80	0,00	37 076,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	Poprawa funkcjonalności Rynku w Opatowcu poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego z OZE - Rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	114 949,01	0,00	0,00	114 949,01	0,00	0,00
1.1.2.34	Poprawa techniczna budynku Domu Kultury w Opatowcu wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia - Rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	Zakup niezbędnego sprzętu na potrzeby Instytucji Kultury w celu nadania nowych funkcji oraz rozszerzenia obecnie prowadzonej działalności kulturalnej - Rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.14	0,00
1.1.2.15	0,00
1.1.2.16	0,00
1.1.2.19	361 529,54
1.1.2.21	1 534 969,93
1.1.2.22	0,00
1.1.2.23	76 888,80
1.1.2.24	0,00
1.1.2.25	687 233,15
1.1.2.26	64 298,87
1.1.2.27	165 319,23
1.1.2.28	505 827,02
1.1.2.29	70 191,71
1.1.2.30	232 985,19
1.1.2.31	258 337,36
1.1.2.32	37 076,80
1.1.2.33	114 949,01
1.1.2.34	0,00
1.1.2.35	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.36	Adaptacja budynku gospodarczego na toalety publiczne oraz pomieszczenie magazynowe na potrzeby Instytucji Kultury - Rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	Poprawa funkcjonalno-przestrzenna infrastruktury edukacyjnej poprzez przebudowę boiska rekreacyjno-szkolnego - Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Opatowcu - Rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	479 084,45	0,00	479 084,45	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	Rozwiązanie problemu środowiskowego poprzez wymianę sieci wodociągowej na Rynku w Opatowcu - Rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	426 916,78	0,00	0,00	426 916,78	0,00	0,00
1.1.2.39	Poprawa bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji poprzez montaż monitoringu na działce nr 70 - Rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	14 831,19	0,00	14 831,19	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	Montaż monitoringu przy Domu Kultury w Opatowcu - Rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	18 708,74	0,00	18 708,74	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	Rozwiązanie problemu gospodarczego poprzez stworzenie przestrzeni handlowej (utworzenie mini bazarku) - Rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	46 356,30	0,00	46 356,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	Efektywne Wykorzystanie Energii poprzez termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Opatowcu - Rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowego cmentarza z I wojny światowej - Rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	Dokumentacja projektowa - Koszt obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej - Rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	Nadzór inwestorski/autorski - Koszt obejmuje wynagrodzenie inspektora nadzoru budowlanego - Rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	Koszty zarządzania - Koszt obejmuje wynagrodzenie osoby odpowiadającej za rozliczenie projektu, przygotowanie postępowań itp. - Rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00
1.1.2.47	Promocja projektu - Zakup i montaż tablicy informacyjnej, pamiątkowej - Rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.48	Rewitalizacja - Rewitalizacja	Urząd Gminy	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.49	Modernizacja budynku stanowiącego mienie gminne w Opatowcu - Rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.50	Rozwój infrastruktury sportowo-dydaktycznej szansą dla szkół z terenu gminy Opatowiec - Boisko	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	578 292,00	0,00	578 292,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				200 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				200 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku stanowiących mienie gminne w Opatowcu - modernizacja budynku	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku stanowiących mienie gminne w Krzczonowie - modernizacja budynku	Urząd Gminy	2018	2019	200 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.36	0,00
1.1.2.37	479 084,45
1.1.2.38	426 916,78
1.1.2.39	14 831,19
1.1.2.40	18 708,74
1.1.2.41	46 356,20
1.1.2.42	0,00
1.1.2.43	0,00
1.1.2.44	61 500,00
1.1.2.45	76 000,00
1.1.2.46	36 900,00
1.1.2.47	0,00
1.1.2.48	0,00
1.1.2.49	51 000,00
1.1.2.50	578 292,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	0,00
1.3.1	0,00
1.3.2	0,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	0,00

**Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XV/64/2019
Rady Miejskiej w Opatowcu
z dnia 20.09.2019 roku**

**Objaśniania przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Opatowiec na lata 2019-2037**

Po stronie dochodowej :

Dochody budżetu gminy zwiększa się na podstawie załącznika nr 1 do uchwały Rady Gminy Opatowiec w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na rok 2019.

Dochody majątkowe se sprzedaży zwiększono o kwotę 98 000,00 zł na podstawie operatu szacunkowego. Wycena dotyczy nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 150/2 o pow.0,21 ha położonej w miejscowości Mistrzowice.

Po stronie wydatkowej:

Wydatki budżetu gminy zwiększa się na podstawie załącznika nr 2 do uchwały Rady Gminy Opatowiec w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na rok 2019.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodowej i wydatkowej spowodują oraz umożliwią Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatowiec realizację określonych zadań bieżących i majątkowych w bieżącym roku.

Relacja o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych została wyliczona w załączonej wieloletniej prognozie finansowej.